

ПРОЕКТ

У С Т А В

Непубличного акционерного общества

«Пневмостроймашина»

г. Екатеринбург

2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Цели и предмет деятельности.....	3
3. Правовой статус общества.....	5
4. Порядок формирования уставного капитала, размещение акций и других ценных бумаг.....	6
5. Акции Общества, права и обязанности акционеров, реестр акционеров. Дивиденды Общества.....	9
6. Органы управления Обществом.....	11
7. Общее собрание акционеров.....	11
8. Совет директоров Общества.....	18
9. Генеральный директор Общества.....	21
10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	23
11. Имущество, учет и отчетность. Документы Общества.....	24
12. Ликвидация и реорганизация.....	25

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Непубличное акционерное общество «Пневмостроймашина» (прежнее наименование – Публичное акционерное общество «Пневмостроймашина») (далее по тексту – «Общество») создано путем преобразования государственного предприятия «Пневмостроймашина» согласно Указа Президента РФ от 01.07.1992г. № 721 и на основании решения Свердловского областного комитета по управлению государственным имуществом от 11.12.1992г. № 779 и является его правопреемником. Общество зарегистрировано Приказом Главы Администрации г. Екатеринбурга от 25.12.1992г. № 278.

1.2. Общество является коммерческой организацией.

1.3. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, отраженное на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет расчетный, валютный и иные счета и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.4. Полное фирменное наименование на русском языке: Непубличное акционерное общество «Пневмостроймашина», сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ПСМ».

Полное фирменное наименование на английском языке: PNEVMOSTROYMASHINA Joint-Stock Company.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированные в установленном порядке товарный знак, знак обслуживания и другие средства визуальной идентификации.

1.6. АО «ПСМ» является непубличным акционерным обществом. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их продажу с учетом требований настоящего Устава, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

2.2.1. Производство продукции производственно-технического назначения, в т.ч. гидравлического и пневматического силового оборудования;

2.2.2. Производство товаров народного потребления;

2.2.3. Производство стройматериалов, тары и упаковки;

2.2.4. Производство инструмента, оснастки, приспособлений и нестандартного оборудования;

2.2.5. Производство коммунальных, строительных, дорожных машин и механизмов, транспортных средств;

2.2.6. Производство и переработка сельхозпродукции. Закупка сельхозпродукции;

2.2.7. Реализация и сервисное обслуживание выпускаемой и иной продукции;

2.2.8. Строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;

- 2.2.9. Проектная, научно-исследовательская, рекламная как в РФ, так и за ее пределами, в т.ч. в иностранных государствах, на всех видах рекламоносителей;
- 2.2.10. Коммерческая, снабженческая, дилерская, брокерская, биржевая, торгово-посредническая, торгово-закупочная, торговая, в т.ч. продажа транспортных средств и номерных агрегатов; сбытовая деятельность; информационное обслуживание;
- 2.2.11. Проведение технических, технико-экономических и других консультаций и экспертиз, оказание консалтинговых, маркетинговых и посреднических услуг;
- 2.2.12. Проведение экспертных исследований оборудования, приборов, строений, материалов, коммуникационных сетей и техники;
- 2.2.13. Проведение работ по программированию, комплексному обслуживанию и монтажу электронных, автоматизированных и телеметрических систем; тиражирование электронных баз данных, их переоформление или реорганизация;
- 2.2.14. Организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- 2.2.15. Организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и бензо-газозаправочных станций;
- 2.2.16. Организация работы кафе, столовых, буфетов, столов заказов и магазинов;
- 2.2.17. Транспортирование грузов на всех видах транспорта (морском, речном, автомобильном, воздушном), в том числе участие в международных перевозках, как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;
- 2.2.18. Фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационными другими видами транспорта;
- 2.2.19. Оказание бытовых и туристских услуг, прокат туристического снаряжения, бытовой техники, оборудования и автомобилей; организация и ведение гостиничного хозяйства, предоставление имеющихся площадей под складские помещения для хранения продукции и товара;
- 2.2.20. Организация и эксплуатация объектов туристского, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения;
- 2.2.21. Оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим законодательством, и продажа медикаментов;
- 2.2.22. Оказание услуг телефонной связи населению и сторонним организациям, монтаж, наладка и капитальный ремонт слаботочных устройств автоматики и сигнализации;
- 2.2.23. Оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов как с российскими, так и с зарубежными партнерами;
- 2.2.24. Организация выпуска и размножения учебных и методических пособий, буклетов, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции;
- 2.2.25. Организация проведения зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий, гастрولي в РФ и за ее пределами, в том числе и в иностранных государствах, творческих коллективов и отдельных исполнителей;
- 2.2.26. Организация подготовки и переподготовки кадров, проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч, как в РФ, так и за ее пределами;
- 2.2.27. Ведение операций с ценными бумагами;
- 2.2.28. Экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- 2.2.29. Ипотека, приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков;
- 2.2.30. Проведение метрологической экспертизы и контроль за применением средств измерений; экспертиза технической документации;
- 2.2.31. Производство электрических ламп и осветительного оборудования;
- 2.2.32. Сбор и переработка отходов производства;

2.2.33. Защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.2.34. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с законодательством РФ;

2.2.35. Другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

2.3. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законом.

2.4. Общество берет на себя обязательство исполнять требования законодательства Российской Федерации по вопросам государственной тайны. Допуск сотрудников к государственной тайне осуществлять в строгом соответствии с требованиями Закона о государственной тайне и Инструкции о порядке допуска к государственной тайне.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном федеральными законами порядке.

3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные гражданские права, предоставляемые законодательством Российской Федерации для акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.7. Общество может участвовать в коммерческих организациях и создавать коммерческие организации как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.9. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

3.12. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.13. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.14. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.16. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.18. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 2 132 580 (Два миллиона сто тридцать две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей, разделен на 42 651 600 (Сорок два миллиона шестьсот пятьдесят одну тысячу шестьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) копеек каждая. Дополнительно к размещенным, Общество вправе размещать 960 191 840 (Девятьсот шестьдесят миллионов сто девяносто одну тысячу восемьсот сорок) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) копеек. Каждая объявленная акция предоставляет тот же объем прав, что и ранее размещенные акции.

4.2. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Доля (номинальная стоимость) привилегированных акций разных типов в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (Двадцать пять) процентов. Типы привилегированных акций, количество привилегированных акций каждого типа, их номинальная стоимость и предоставляемые ими права определяется Общим собранием акционеров Общества.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

Допускается конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов.

4.3. Внесение в Устав Общества изменений по итогам размещения акций и их государственная регистрация осуществляется на основании решения о размещении таких акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

4.4. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

4.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.6. Форма оплаты дополнительных акций общества определяется решением об их размещении.

4.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.8. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.9. Увеличение уставного капитала.

4.9.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.9.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

Решение о размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки может быть принято только Общим собранием акционеров в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решение Совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

4.9.3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может производиться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций при распределении таких акций среди акционеров производится только за счет имущества Общества.

4.9.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки и конвертации.

4.9.5. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.9.6. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.9.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.10. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.11. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.12. Уменьшение уставного капитала.

4.12.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.12.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате такого уменьшения его размер не станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.13. В случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано объявить/уведомить об уменьшении уставного капитала.

4.14. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае, Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

4.15. Цена приобретения Обществом размещенных акций определяется Советом директоров Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Оплата приобретаемых акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом и неимущественными правами, имеющими денежную оценку.

4.16. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Акционер – владелец обыкновенной акции, имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- доступа к документам Общества, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.

5.4. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

5.5. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.6. Акционер обязан:

- вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами; Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

5.7. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.8. Допуск акционеров Общества, Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.9. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества определяется настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.10. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в других, предусмотренных законодательством, случаях акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по цене не ниже рыночной стоимости этих акций.

5.11. Порядок определения цены выкупа акций и иные условия осуществления данного права определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.12. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

Функции счетной комиссии в обществе выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг общества (регистратор).

5.13. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг.

5.14. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.15. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном правовыми актами РФ. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.16. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

5.17. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

5.18. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

5.19. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

5.20. Порядок выплаты дивидендов в денежной форме, срок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, иные условия выплаты дивидендов определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.21. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

5.22. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о

выплате таких дивидендов (невыплате дивидендов) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении срока для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов объявленные и невыплате дивидендов восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

5.23. Дивиденды не начисляются по акциям, которые находятся на балансе Общества.

5.24. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

6.2. Компетенция, права, обязанности, ответственность, порядок созыва и проведения заседаний органов управления Общества определяются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

7.3.2. Реорганизация Общества;

7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7.3.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) в пределах количества объявленных акций посредством закрытой подписки;

7.3.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

7.3.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

7.3.10. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

7.3.11. Утверждение аудитора Общества;

7.3.12. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

7.3.13. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

7.3.14. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

7.3.15. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

7.3.16. Дробление и консолидация акций;

7.3.17. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.3.18. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.3.19. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.3.20. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7.3.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.3.22. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

7.3.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в Общем собрании акционеров приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе, в случае наличия технической возможности, на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или, в случае наличия технической возможности, электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

При отсутствии кворума для проведения годового или внеочередного Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

7.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

7.7. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

7.8. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

7.9. Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

7.10. При наличии технической возможности направление (размещение) бюллетеней для голосования может осуществляться в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества и (или) в виде электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.

7.11. При наличии технической возможности заполненные бюллетени для голосования могут направляться лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров по адресу электронной почты, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества и (или) может быть заполнена электронная форма бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.

7.12. При наличии технической возможности заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

7.13. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

7.14. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

Форма проведения Общего собрания акционеров определяется органами или лицами, его созывающими, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

7.15. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1-7.3.3, 7.3.5, 7.3.7-7.3.9, 7.3.18-7.3.19 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2, 7.3.6-7.3.9, 7.3.14-7.3.21, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем абзаце, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

7.16. По вопросам порядка подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об

акционерных обществах», нормативными актами Банка России, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

7.17. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

7.18. Сроки направления и содержание сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.psm-hydraulics.ru.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров иным способом доведения сообщения о проведении Общего собрания акционеров, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.19. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проект Устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты

решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а так же информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.psm-hydraulics.ru.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.20. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.21. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7.22. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия, функции председательствующего на собрании выполняет любой из членов Совета директоров, либо собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

7.23. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о

проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, и Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10% голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

7.24. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

7.25. В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При

этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

7.26. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Регистратор при исполнении функций счетной комиссии действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором между регистратором и Обществом

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также осуществляет функции контроля за исполнением исполнительными органами Общества решений, принятых общим собранием акционеров или Советом директоров.

8.2 Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) человек.

8.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.3.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.3.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

8.3.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

8.3.5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

8.3.6. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.3.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.3.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

8.3.9. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

8.3.10. Формирование комитетов Совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

8.3.11. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

8.3.12. Определение размера оплаты услуг аудитора;

8.3.13. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

8.3.14. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

8.3.15. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

8.3.16. Использование резервного фонда и иных фондов общества;

8.3.17. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Генерального директора;

8.3.18. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

8.3.19. Создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

8.3.20. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.3.21. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.3.22. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.3.23. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.3.24. Утверждение плана работы Совета директоров Общества;

8.3.25. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества (Генеральному директору).

8.5. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров общества.

8.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

8.8. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

8.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

8.11. Председатель Совета директоров Общества:

8.11.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

8.11.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8.11.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

8.11.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8.11. Заседание Совета директоров Общества:

8.11.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества, Генерального директора.

8.11.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества.

Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение членов Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня.

8.11.3. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет 50% от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.11.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 50%, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.11.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

8.12. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров Общества сроком на 5 лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор может избираться (переназначаться) неограниченное число раз.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

9.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, необходимыми знаниями и опытом. Генеральный директор избирается Советом директоров простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании членов Совета директоров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.3. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законом, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

9.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

9.7. Генеральный директор Общества может быть членом Совета директоров Общества.

9.8. Генеральный директор Общества:

9.8.1. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;

9.8.2. Представляет Общество в органах государственной власти, местного самоуправления, предприятиях и организациях;

9.8.3. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;

- 9.8.4. Выдает доверенности от имени Общества;
- 9.8.5. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров или Советом директоров;
- 9.8.6. Утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- 9.8.7. Утверждает должностные инструкции;
- 9.8.8. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- 9.8.9. Заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- 9.8.10. Издаёт приказы, распоряжения по вопросам деятельности Общества;
- 9.8.11. В порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 9.8.12. Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- 9.8.13. Обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- 9.8.14. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- 9.8.15. Утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- 9.8.16. Совершает сделки от имени Общества, принятие решения о совершении которых не отнесено Законом и настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества;
- 9.8.17. Обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- 9.8.18. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- 9.8.19. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- 9.8.20. Руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- 9.8.21. Обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- 9.8.22. Осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- 9.8.23. В пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- 9.8.24. Обеспечивает организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в том числе при реорганизации и ликвидации Общества;
- 9.8.25. Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 9.9. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.
- 9.10. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества, его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора Общества.
- 9.11. Доступ Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с Законодательством РФ по защите государственной тайны.
- 9.12. Генеральный директор несет персональную ответственность:
- за создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну в Обществе;

- за создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

- за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

10.2. Аудитором Общества является аудиторская организация, не связанная имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с аудитором договора. Договор с аудитором от имени Общества подписывает Генеральный директор Общества.

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров Общества.

10.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

Заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год направляется в Совет директоров не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

10.4. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.

Порядок осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита устанавливается внутренними документами Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативных актов Банка России.

11. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

11.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 50% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.

11.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

11.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

11.6. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

11.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

11.8. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

11.9. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества – Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

11.10. Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор, а также лица, специально уполномоченные им.

11.11. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи - Генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не установлено законом.

11.12. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

11.13. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

11.14. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии документов, в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае неоплаты правомочным лицом затрат Общества на изготовление копий документов по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

Дополнительные требования к порядку предоставления документов, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

11.15. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством РФ и в случае необходимости, применимым правом.

Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;

- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные сведения, определяемые Банком России.

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

12.2. Реорганизация Общества осуществляется по основаниям, на условиях и в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

12.3. Общество может быть ликвидировано добровольно, либо - по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами

12.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

12.5. Ликвидация Общества осуществляется на условиях и в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

12.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров Общества. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

12.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

12.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию. В составе комиссии назначается Председатель комиссии. Число членов ликвидационной комиссии не может быть менее двух.

12.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов решающее значение имеет голос Председателя комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем комиссии.

12.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

12.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

2.13. В случае изменения функций Общества, формы собственности, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам (ПД ИТР), охраны и пожарной безопасности. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, располагающему сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

2.14. Допуск членов ликвидационной комиссии, аудиторов, ревизоров и других лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется при наличии у них допуска к государственной тайне.